



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL  
PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:56

Exercício: 2021

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	19.686.629,14	<b>Ordinária</b>	10.405.344,41
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.365,08	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	7.227.281,31	Educação	9.480.267,69
Saúde	3.124.590,25	Saúde	6.588.012,57
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	789.305,77	Assistência Social	1.508.233,84
Regime Próprio de Previdência	3.405.127,47	Regime Próprio de Previdência	2.109.938,95
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.910,81	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.451.243,87	Convênio com Recursos Ordinários	1.049.915,34
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.339.961,42	Transferências Especiais da União	0,00
	12.666.863,14		20.736.368,39
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	1.016.192,28	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	1.016.192,28
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	1.557.160,12	Liquidados no período	1.020.170,50
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	2.350.940,77	Restituições no período	2.248.497,05
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	24.102.268,34	Conforme Anexo 13-A	25.125.029,43
	28.010.369,23		28.393.696,98
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	2.823,01	Caixa	16.167,42
Bancos c/ Movimento	5.014.034,51	Bancos c/ Movimento	5.371.000,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	35.851.905,54	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	36.310.046,94
	40.868.763,06		41.697.214,79
<b>TOTAL</b>	<b>102.248.816,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.248.816,85</b>

\* Balanço Encerrado.

Marcelo Luis Nunes  
Prefeito  
CPF 12953534822

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2021.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC 1SP302290